



REPÚBLICA DOMINICANA  
**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**  
**COMISIÓN DE LICITACIONES**

**NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN**

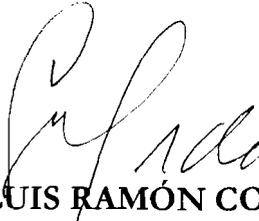
Santo Domingo, D. N.,  
27 de marzo, 2012.

Señores:  
**INVERSIONES PALOMA**  
Ciudad.-

Distinguidos señores:

La Comisión de Licitaciones de la Junta Central Electoral, ha aprobado mediante resolución emitida en el Acta No. 049-2012, de fecha 27 de marzo del 2012, **ADJUDICAR** a esa empresa la Orden de Compra relativa a la adquisición de los **materiales**, ofertados en su cotización No.9827, de fecha 20/03/2012, que serán utilizados en los Centros de Cedulación a nivel nacional, por un valor total de **Ochocientos Veintidós Mil Setenta y Ocho Pesos con 22/100 (RD\$822,078.22). Impuestos Incluidos.**

Atentamente,

  
**DR. LUIS RAMÓN CORDERO G.**  
Presidente



  
**LIC. LEONARDO GARCÍA**  
Miembro Secretario

CL/vd.-



**Junta Central Electoral**  
Garantía de Identidad y Democracia

COMISION DE LICITACIONES

2012 MAR 28 P 1:45

**Comisión de Licitaciones**

CL-171/12

Santo Domingo, D. N.,  
27 de marzo, 2012.

- Al : **Lic. Jorge Manuel Valdez Cuevas,**  
Enc. División de Compras y Suministros.
- Asunto : Remisión de acta.
- Anexos : 1) Acta de la Comisión de Licitaciones No.049-2012, de fecha 27 de marzo del 2012 y sus anexos.  
2) Notificación de Adjudicación.

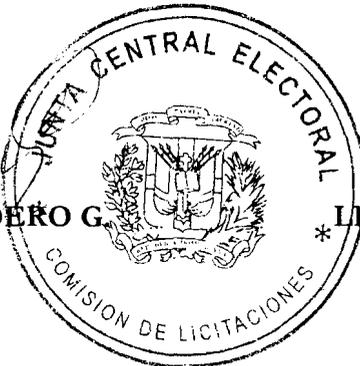
Remitido cortésmente, a los fines de procesar o elaborar Orden de Compras o de Servicios a favor del oferente **INVERSIONES PALOMA**, para la adquisición de los **materiales**, ofertados en su cotización No. 9827, de fecha 20/03/2012, que serán utilizados en los Centros de Cedulación a nivel nacional, por un valor total de **Ochocientos Veintidós Mil Setenta y Ocho Pesos con 22/100 (RD\$822,078.22). Impuestos Incluidos.**

**NOTAS:**

- 1) Condiciones de pago: De contado. Tiempo de entrega: Inmediata.
- 2) De acuerdo a lo indicado en el Art. 116, literal g del decreto 490-07, que instituye el reglamento de aplicación de la ley 340-06, en este caso no es necesario exigir garantía de fiel cumplimiento. Sin embargo, dejamos a opción de esa División la decisión de solicitar o no la indicada garantía.

Atentamente,

**DR. LUIS RAMÓN CORDERO G.**  
Presidente

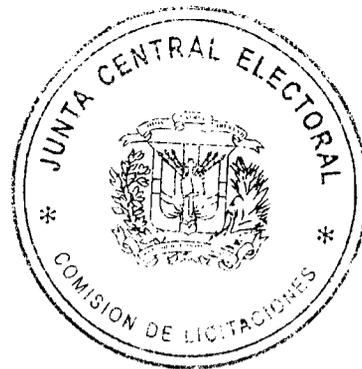


**LIC. LEONARDO GARCÍA**  
Miembro-Secretario

CL/vd.-



REPÚBLICA DOMINICANA  
**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**  
**COMISIÓN DE LICITACIONES**



**ACTA DE LA COMISIÓN DE LICITACIONES No. 049-2012**  
**“COMPARACIÓN DE PRECIOS”**

En la oficina de la Comisión de Licitaciones, sito en la Av. Gregorio Luperón No. 118, Plaza de la Bandera, Santo Domingo, D. N., siendo las cuatro de la tarde (4:00 P.M.) del día veintisiete (27) del mes de marzo, del año dos mil doce (2012), se reunieron los miembros de la referida Comisión, con la asistencia de los señores: DR. LUÍS RAMÓN CORDERO GONZÁLEZ, Presidente, DRA. ZAIDA MEDINA SÁNCHEZ, Miembro, DR. ALEXIS DICLÓ GARABITO, Miembro-Asesor Legal y el LIC. LEONARDO GARCÍA, Miembro-Secretario, todos de conformidad con la convocatoria que les fuera hecha al efecto por el Presidente de la misma.

El Presidente de la Comisión de Licitaciones, DR. LUÍS RAMÓN CORDERO GONZÁLEZ, dejó abierta la sesión, comunicando a los presentes, que ésta ha sido convocada para conocer y decidir sobre la siguiente:

**AGENDA**

- a) Conocimiento del **Expediente No. 2012-00652**, relativo a la adquisición de **MATERIALES GASTABLES**, los cuales serán utilizados en los Centros de Cedulación a nivel nacional.
- b) Tratar cualquier otro asunto de interés.

El presidente informó que la institución tenía que abocarse a la programación y ejecución de las compras, conforme a la Ley 340-06, de Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006) y su modificación contenida en la Ley 449-06 de fecha seis (6) de diciembre del dos mil seis (2006); a la ley Electoral No. 275-97 del 21 de diciembre del 1997 y al Reglamento Interno de la Junta Central Electoral.

**VISTA:** La comunicación DCS No. 0477/2012, de fecha 23 de marzo del 2012, a la firma del Lic. Jorge Valdez, Encargado de la División de Compras y Suministros, en la cual remite a la Comisión de Licitaciones, el expediente No. 2012/00652, relativo a la adquisición de **Materiales Gastables**, los cuales serán utilizados en los Centros de Cedulación a nivel nacional.

 **VISTA:** La comunicación PRES-JCE-1746/12, de fecha 6 de marzo del 2012, a la firma del Magistrado Dr. Roberto Rosario Márquez, Presidente de la Junta Central Electoral, dirigida al Lic. Jorge Valdez, Encargado de la División de Compras y Suministros, en la que le comunica la aprobación para cotizar la compra de los materiales solicitados por el Ing. Américo Rodríguez, Director Nacional de Cedulación. Los mismos serán utilizados en los Centros de Cedulación a nivel nacional.

 **VISTO:** El oficio ODC. 1027-012, debidamente aprobado, de fecha 6 de marzo del 2012, a la firma del Ing. Américo Rodríguez, Director Nacional de Cedulación, dirigido al Magistrado Dr. Roberto Rosario Márquez, Presidente de la Junta Central Electoral, en el que solicita la compra de los materiales que serán utilizados en los

Centros de Cedulación a nivel nacional, en el periodo que estén disponibles los duplicados de cédulas gratis.

**VISTA:** La requisición No. 2012-00543, de fecha 8 de marzo del 2012, del Ing. César Antonio Pineda Garrido, Encargado de la Sección de Almacén, para tramitar la compra de los materiales objetos del presente procedimiento.

**VISTA:** La solicitud de cotización No. 2012-00652, cursada por la División de Compras y Suministros en fecha 15 de marzo del 2012, a las empresas: **GEMADE, RUB SOLUTIONS, EQUIMMOF, LADERA COMERCIAL, INVERSIONES PALOMA, F&G OFFICE SOLUTIONS y OFFITEK.**

**VISTA:** Las cotizaciones presentadas por: **GEMADE, RUB SOLUTIONS, EQUIMMOF, LADERA COMERCIAL e INVERSIONES PALOMA.**

**VISTA:** La Ley 340-06, sobre Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha dieciocho (18) de agosto del año dos mil seis (2006) y sus modificaciones contenidas en la Ley 449-06.

**VISTO:** El decreto No. 490 de fecha 30 de agosto del año dos mil siete (2007), reglamento de aplicación de la Ley 340-06.

**VISTA:** La Ley Electoral No. 275/97, de fecha 21 de diciembre del año 1997 y sus modificaciones.

**CONSIDERANDO:** Que el objetivo principal de la JUNTA CENTRAL ELECTORAL es garantizar que las compras y contrataciones estén ceñidas a las normativas vigentes y a los principios de transparencia e igualdad de condiciones para los oferentes.

**CONSIDERANDO:** Que las empresas participantes en el presente concurso cotizaron de la manera siguiente:

**INVERSIONES PALOMA**, cotiza:

Ítem	Cant.	Descripción	Precio	Total
1	568	Papel 8.5x11 Abby	127.00	72,136.00
2	1,391	Bolígrafo Faber Castell azul punto medic.	4.50	(E) 6,259.50
3	315	Corrector liquido blanco brocha Studmark	16.00	5,040.00
4	18	Grapa artesco	24.00	432.00
5	659	Clip jumbo artesco	19.00	12,521.00
6	438	Folder manila 8 ½ x 11 Ofi Nota	156.00	68,328.00
7	486	Sobres manila 9x12	1,010.00	490,860.00
8	438	Bandita de goma 18 London	18.00	7,884.00
9	292	Marcadores negro permanente Studmark	13.00	3,796.00
10	297	Resaltadores colores variados Paper Mate	10.00	2,970.00
11	467	Cinta de empaque 2x80	39.00	18,213.00
12	28	Perforadora de carnet	754.00	21,112.00
		<b>Subtotal</b>		709,551.50
		<b>Más 16% ITBIS</b>		112,526.72
		<b>Total General</b>		<b>RD\$822,078.22</b>

Condiciones de pago: De contado. Tiempo de entrega: Inmediata.

**EQUIMMOF**, cotiza:

Ítem	Cant.	Descripción	Precio	Total
1	568	Papel Bond 20 8 ½ x 11 Magnus	145.00	82,360.00
2	1,391	Bolígrafo Paper Mate azul	3.40	4,729.40
3	315	Corrector Paper Mate	19.00	5,985.00
4	18	Grapas standard Artesco	22.80	410.40
5	659	Clips Artesco No. 2	19.80	13,048.20
6	438	Folder 8 ½ x 11 AS 100/1	179.00	78,402.00
7	486	Sobre manila 9x12 500/1 caja	989.00	480,654.00
8	438	Banditas de gomas London No. 18	18.10	7,927.80
9	292	Marcador permanente Berol negro	11.00	3,212.00
10	297	Resaltador Pelikan variado	10.59	3,145.23
11	28	Perforadora de tarjetas DKQ de mica	724.00	20,272.00
12	467	Cinta adhesiva 2x80 Pegafan	36.00	16,812.00
		<b>Subtotal</b>		716,958.03
		<b>Más 16% ITBIS</b>		113,956.58
		<b>Total General</b>		<b>RD\$830,914.61</b>

Condiciones de pago: Crédito 30 días. Tiempo de entrega: Inmediata. Nota: Bolígrafos no pagan impuestos.

**RUB SOLUTIONS**, cotiza:

Ítem	Cant.	Descripción	Precio	Total
1	568	Resmas de papel Bond 20 8 ½ x 11, Xerox	147.00	83,496.00
2	1,391	Bolígrafos azules Faber Castell punto medio	4.20	5,842.20
3	315	Liquido paper Velmer	20.16	6,350.40
4	18	Cajitas de grapas	33.00	594.00
5	659	Cajitas de clip jumbo	22.61	14,899.99
6	438	Folder 8 ½ x 11 100/1	185.00	81,030.00
7	486	Sobre manila 9x12 500/1	1,100.00	534,600.00
8	438	Gomitas	22.00	9,636.00
9	292	Marcadores negros	11.00	3,212.00
10	297	Resaltadores (mamey, amarillo, verde, rosado, etc.)	16.00	4,752.00
11	28	Perforadora de tarjetas	32.00	896.00
12	467	Cinta adhesiva 2x90	41.00	19,147.00
		<b>Subtotal</b>		764,455.59
		<b>Más 16% ITBIS</b>		121,378.14
		<b>Total General</b>		<b>RD\$885,833.73</b>

Condiciones de pago: Al contado. Tiempo de entrega: 3 días.

**LADERA COMERCIAL**, cotiza:

Ítem	Cant.	Descripción	Precio	Total
1	568	Resmas de papel Bond 20 8 ½ x 11, Abby	159.49	90,590.32
2	1,391	Bolígrafos azules Faber Castell	5.40	7,511.40
3	315	Correctores liquido Paper Mate	25.00	7,875.00
4	18	Cajas de grapas Artesco	24.57	442.26
5	659	Clips jumbo	24.57	16,191.63
6	438	Caja de folders 8 ½ x 11 c/100	181.04	79,295.52
7	486	Caja de sobre manila 9x12 (500/1)	1,163.80	565,606.80
8	438	Caja de banditas de gomas Aztec	23.71	10,384.98

9	292	Marcadores Berol negros	12.50	3,650.00
10	297	Resaltadores Pelikan surtidos	12.07	3,584.79
11	00	Perforadora de tarjetas	00	00
12	467	Cintas adhesivas 2 pulg. X 80 Pegafan	44.83	20,935.61
		<b>Subtotal</b>		806,068.31
		<b>Más 16% ITBIS</b>		127,769.11
		<b>Total General</b>		<b>RD\$933,837.42</b>

Condiciones de pago: 30 días. Tiempo de entrega: 3 días después de recibir la O/C.  
Garantía: 7 días para cualquier cambio o devolución.

**GEMADE**, cotiza:

Ítem	Cant.	Descripción	Precio	Total
1	568	Papel Bond 20 8 ½ x 11, Abby Premiun	168.36	95,629.84
2	1,391	Bolígrafos azules Faber Castell	4.83	6,726.95
3	315	Liquido paper blanco Paper Mate	22.90	7,213.53
4	18	Cajitas de grapas Artesco	27.10	487.96
5	659	Cajitas de clip jumbo Artesco	23.54	15,514.30
6	438	Folders 8.5x11 100/1 AyS	216.87	94,990.63
7	486	Sobres manilas 9x12 500/1 Papiro	1,177.11	572,075.46
8	438	Gomitas (bandita de goma Caribe)	29.53	12,936.19
9	292	Marcadores negros Sanford	13.18	3,849.61
10	297	Resaltadores mamey, amarillo, verde, rosado, etc.	12.59	3,741.78
11	28	Perforadora de tarjetas Artesco	221.15	6,192.31
12	467	Cintas adhesivas 2x80, Pegafan	47.15	22,021.71
		<b>Subtotal</b>		841,377.31
		<b>Más 16% ITBIS</b>		133,544.34
		<b>Total General</b>		<b>RD\$974,921.66</b>

Condiciones de pago: 30 días. Tiempo de entrega: 5 días laborables.

**CONSIDERANDO:** Que las empresas **F&G OFFICE SOLUTIONS** y **OFFITEK**, invitadas a participar en el presente concurso, no presentaron propuestas.

**CONSIDERANDO:** Que las empresas participantes en el presente concurso presentaron las ofertas económicas que se muestran en el cuadro que exponemos a continuación:

Proponentes	Ofertas Económicas Total (RD\$)	Tiempo de entrega
Inversiones Paloma	822,078.22	Inmediata
Equimmof	830,914.61	Inmediata
Rub Solutions	885,833.73	3 días
Ladera Comercial	933,837.42	3 días
Gemade	974,921.66	5 días laborables

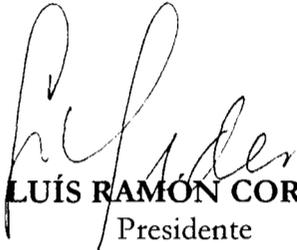
**CONSIDERANDO:** Que la propuesta presentada por **Inversiones Paloma**, representa la de menor precio y cumple con lo requerido mediante la solicitud de cotización No. 2012-00543, cursada por la División de Compras y Suministros.

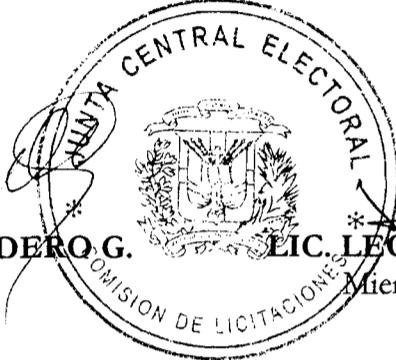
Esta Comisión de Licitaciones, válidamente reunida, resuelve, por **unanimidad de votos**, adoptar lo siguiente:

**Resolución Única**

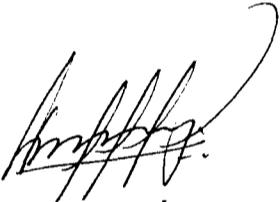
**ADJUDICAR** como al efecto **ADJUDICA** a **INVERSIONES PALOMA**, la Orden de Compra relativa a la adquisición de los **materiales gastables**, ofertados en su cotización No. 9827, de fecha 20/03/2012, que serán utilizados en los Centros de Cedulación a nivel nacional, por un valor total de **Ochocientos Veintidós Mil Setenta y Ocho Pesos con 22/100 (RD\$822,078.22)**. **Impuestos Incluidos**.

Siendo las cuatro y treinta minutos de la tarde (4:30 P.M.) del día, mes y año supra indicado, se levanta esta acta, la cual leen los presentes y en señal de conformidad la firman al pie.

  
**DR. LUÍS RAMÓN CORDERO G.**  
Presidente

  
**LIC. LEONARDO GARCÍA**  
Miembro ~~Secretario~~

  
**DRA. ZAIDA MEDINA SÁNCHEZ**  
Miembro

  
**DR. ALEXIS DICLÓ GARABITO**  
Miembro-Asesor Legal

477



REPUBLICA DOMINICANA  
**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**

27 de Febrero esq. Luperón, Plaza de la Bandera, Sto. Dgo. D.N.  
Correo Electrónico : [compras@jce.do](mailto:compras@jce.do) / Tel: 809-539-5419 / 809-530-8987 / Exts - 2262/2352/2495 / 505-536-8978  
División de Compras y Suministros

*Miguel A. Hidalgo*

**JCE**  
COMPRA Y SUMINISTRO  
15 MAR 2012  
PRESELECCION POR  
**MIGUEL A. HIDALGO**

**PORTADA DE COTIZACION**  
RNC : 401-00754-1

No. : **2012-00652**

Fecha : 15/03/2012

Hora : 09:22:15 AM

Página :

1  
*219*

0107-DIRECCION FINANCIERA

PARA USO DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CEDULACION A NIVEL NACIONAL, EN EL PERIODO EN QUE ESTEN DISPONIBLES LOS DOS DE CEDULAS.

- 568 RES PÁPEL BOND 20 8.5 X 11
- 1391 UND BOLIGRAFOS AZULES
- 315 UND LIQUID PAPER
- 18 UND CAJITAS DE GRAPAS
- 659 UND CAJITAS DE CLIP JUMBO
- 438 CAJ FOLDER 8.5 X 11 100/1
- 486 CAJ SOBRES MANILAS 9 X 12 500/1
- 438 CAJ GOMITAS
- 292 UND MARCADORE NEGROS
- 297 UND RESALTADORES (MAMEY, AMARILLO, VERDE, ROSADO ETC)
- 28 UND PERFORADORAS DE TARJETAS
- 467 UND CINTA ADHESIVA 2 X 80

Suplidor : 3803 - GEMADE C.POR A ✓

RNC : 1-24-01087-1

RNP : 12820

Dirección : SOL PONIENTE #13 ARROLLO HONDO SEGUNDO

Tel. : 8095657725

Ciudad : SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL

Fax. : 0000

Contacto : GERALDINA ALT. GONZALEZ DE LOS SANTOS

Monto: \_\_\_\_\_

Suplidor : 3709 - RUB SOLUTIONS, SRL ✓

RNC : 1-30-73507-7

RNP : 14545

Dirección : AV. DUARTE, ESQ. OSVALDO BAZIL # 284

Tel. : 8094359870

Ciudad : STO DGO, DISTRITO NACIONAL

Fax. : 8096810214

Contacto : LOURDES PELLETIER

Monto: \_\_\_\_\_

Suplidor : 2916 - F&G OFFICE SOLUTIONS

RNC : 1-30-45203-2

RNP : 8407

Dirección : C/ MARIA MONTEZ #129, VILLA JUANA

Tel. : 8093343772

Ciudad : STO. DGO, DISTRITO NACIONAL

Fax. : 8096219783

Contacto : GIRBERT ORTIZ

Monto: \_\_\_\_\_

Suplidor : 2410 - INVERSIONES PALOMA, SRL

RNC : 101679204

RNP : 6531

Dirección : JUAN ERAZO NO.11, VILLA JUANA

Tel. : 8096864218

Ciudad : SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL

Fax. : 8096210842

Contacto : AMY / CINDY

Monto: \_\_\_\_\_



REPUBLICA DOMINICANA

**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**

27 de Febrero esq. Luperón, Plaza de la Bandera, Sto. Dgo. D.N.  
Correo Electrónico : [compras@jce.do](mailto:compras@jce.do) / Tel: 809-539-5419 / 809-530-8987 / Exts - 2262/2352/2495 / Fax : 809-539-8978  
División de Compras y Suministros

**PORTADA DE COTIZACION**  
RNC : 401-00754-1

No. : **2012-00652**  
Fecha : 15/03/2012  
Hora : 09:22:15 AM  
Página : 2

0107-DIRECCION FINANCIERA

PARA USO DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CEDULACION A NIVEL NACIONAL, EN EL PERIODO EN QUE ESTEN DISPONIBLES LOS DOS DE CEDULAS.

**Suplidor : 2051 - EQUIMMOF, S. A.**

RNC : 1-30-21172-8

Dirección : AVENIDA ABRAHAM LINCOLN #56

Ciudad : SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL

Contacto : CARMEN DILIA INOA / ARACELIS

RNP : 1555

Tel. : 8095329696

Fax. : 8085333423

Monto: \_\_\_\_\_

**Suplidor : 1283 - LADERA COMERCIAL, S. A.**

RNC : 101689706

Dirección : C/ HNAS ROQUES MARTINEZ NO. 21 EL MILLON

Ciudad : SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL

Contacto : RAFAEL DE LEON

RNP : 101

Tel. : 8095371541

Fax. : 8095308860

Monto: \_\_\_\_\_

**Suplidor : 0190 - OFFITEK**

RNC : 1-01-89393-1

Dirección : C/ARMANDO O. PACHECO 1B URB FERNANDEZ

Ciudad : SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL

Contacto : GARVIN MERCADO

RNP : 12

Tel. : 8095665151

Fax. : 8095657676

Monto: \_\_\_\_\_

OBSERVACIONES:

Empresa Adjudicataria:

Monto: \_\_\_\_\_

Director(a) Administrativo(a)

Director(a) Administrativo(a)



**Junta Central Electoral**  
Garantía de Identidad y Democracia

RECIBIDO  
COMISION DE LICITACIONES  
2012 MAR 23 A 9:43

**División de Compras y Suministros**

DCS No. 0477/2012

PCB- *AP*

**Dr. Luis Ramón Cordero**

**Comisión de Licitaciones**

**Atención: Lic. Leonardo García**  
Secretario Comisión de Licitaciones

**Vía: Licda. Marcia A. Pérez Pimentel**  
Abogada División de Compras y Suministro

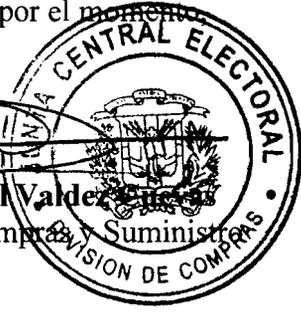
Cortésmente, para los fines de lugar, anexo le remitimos el expediente No.2012/00652, referente a la adquisición de los **Materiales Gastables, que serán utilizados en los Centros de Cedulación a Nivel Nacional**, para tales fines fueron convocados los siguientes suplidores:

1. GEMADE C x A (Cotizó)
2. RUB Solutions SRL (Cotizó)
3. Equimmof, S. A. (Cotizó)
4. Ladera Comercial S. A. (Cotizó)
5. Inversiones Paloma SRL (Cotizó)
6. F&G Office Solutions (No Cotizó)
7. Offitek (No Cotizó)

Sin otro particular por el momento.

Atentamente

*[Handwritten Signature]*  
**Lic. Jorge Manuel Valdez**  
Enc. Depto. de Compras y Suministros



JMVCigp.

	Día	Mes	Año
	23	3	2012

RECIBIDO  
DIVISION DE COMPRAS



REPÚBLICA DOMINICANA

Junta Central Electoral

Garantía de Identidad y Democracia

2012 MAR -8 P 2:49

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
S. J. L. A.  
2012 MAR -7 A 9:30

J.C.E.

PRES-JCE No. 1746/2012  
POR

Santo Domingo, D.N.,  
06 de Marzo de 2012.-

Señor  
Lic. Jorge Ml. Valdez Cuevas  
Enc. Dpto. de Compras y Suministros  
Su Despacho.-

Vía: Licda. Cynthia Pellicce Perez  
Directora General Administrativa

Distinguido Licenciado:

Por medio de la presente, al tenor de las disposiciones contenidas en la Ley Electoral No.275-97, y sus modificaciones y el Reglamento Interno emitido por el Pleno de la JCE, en fecha 12 de octubre de 2010, se le comunica la aprobación para cotizar la compra de los materiales gastables detallados en el oficio anexo ODC: 1027-012, de fecha 06 de marzo de 2012, suscrito por el Ing. Américo Rodríguez, Director Nacional de Cedulación, los cuales serán utilizados en los Centros de Cedulación a nivel nacional.

Esta adquisición debe efectuarse en correspondencia y cumplimiento del Procedimiento de Compras y Contrataciones de Servicios establecido en la Institución.

Sin otro particular por el momento,

Atentamente,

Dr. Roberto Rosario Marquez  
Presidente

RRM/mab

Cc: Ing. Américo Rodríguez-Director Nacional de Cedulación.-

UAP-12-03-170



MIGUEL 10-03-2012



**Junta Central Electoral**  
Garantía de Identidad y Democracia

MAP-12-03-170

1746  
msm

Marianela

**Dirección Nacional de Cedulación**

Santo Domingo, R.D.  
Martes, 06 de Marzo de 2012

**DR. ROBERTO ROSARIO MÁRQUEZ**  
Presidente de la Junta Central Electoral  
Su despacho.

ODC: 1027-012

Vía: **Lic. Pavel Rivas Goris**  
Encargado de la Unidad de Trámites  
Administrativos de la Presidencia

**Asunto:** Solicitud aprobación materiales gastables.

**Honorable Magistrado:**

Luego de extenderle un cordial saludo, hacemos solicitud ante ese Superior Despacho, aprobación de los materiales gastables que serán utilizados en los centros de cedulación a nivel nacional, en el periodo que estén disponibles los duplicados de Cédulas gratis, los cuales detallamos a continuación.

Solicitud de Materiales	Total a Solicitar
Remas de Papel	568
Bolígrafos azules	1.381
Liquid Paper	18
Cajas de Grapas de 5000	659
Cajitas de Clips Jumbo	438
Caja Folders (100)	486
Caja de Sobres Manila (100)	438
Cajitas de Gomillas	292
Crayones Negros	297
Resaltadores de Diferentes Colores	28
Perforadoras de Tarjetas	467
Cinta Pegante	19
Tóner 10-A	9
Tóner 11-A	8
Tóner 51-A	12
Tóner 55-A	7
Tóner 43-X	

**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**  
**APROBADO**  
Fecha: \_\_\_\_\_  
Presidente

Agradeciendo su atención a la presente,

Atentamente,

AR/wg



**ING. AMÉRICO RODRÍGUEZ**  
Director Nacional de Cedulación



REPUBLICA DOMINICANA  
**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**  
**REQUISICION ORDEN COMPRA**

No.: **2012-00543**  
 Fecha: 08/03/2012  
 Hora: 03:28:08 PM

Original

**Nombre Solic. :** 20010174 VESALIO AMERICO RODRIGUEZ  
**Uso/Ubicación:** DIRECCION DE INFORMATICA  
**Municipio:** DISTRITO NACIONAL

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION DEL (LOS) ARTICULO(S)
568	RESMA	PAPEL BOND 20 8.5 X 11
1391	UNIDAD	BOLIGRAFOS AZULES
315	UNIDAD	LIQUID PAPER
18	UNIDAD	CAJITAS DE GRAPAS
659	UNIDAD	CAJITAS DE CLIP JUMBO
438	CAJA	FOLDER 8.5 X 11 100/1
486	CAJA	SOBRES MANILAS 9 X 12 500/1
438	CAJA	GOMITAS
292	UNIDAD	MARCADORE NEGROS
297	UNIDAD	RESALTADORES (MAMEY, AMARILLO, VERDE, ROSADO ETC)
28	UNIDAD	PERFORADORAS DE TARJETAS
467	UNIDAD	CINTA ADHESIVA 2 X 80
====> Debajo de esta línea no hay nada mas escrito <====		

Uso : DIRECCION DE INFORMATICA (DISTRITO NACIONAL)  
 PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE CEDULACION A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO QUE ESTEN DISPONIBLES LOS DUPLICADOS DE CEDULAS GRATIS.

Lic. Cinthia M. Pellicce Pérez  
 Directora Administrativa

Ing. Cesar Aro Pineda Garrido  
 Enc. Interino Sección Almacén

Original: Dirección de Finanzas  
 Copia : Auditoría Interna  
 Copia : Div. De Compras y Suministros  
 Copia : Sección de Almacén



**Inversiones Paloma, S.R.L**  
 Juan Erazo No. 11, Villa Juana. Sto. Dgo., Rep. Dom.  
 TELS.809-685-5862/ 809-686-4218/ 809-686-0117FAX809-621-0842  
 RNC.1-01-67920-4

Pagina: 1

Fecha: 20/03/2012  
 No.: 9827

## COTIZACION

CODIGO : 179

CLIENTE: JUNTA CENTRAL ELECTORAL

DIRECCION: CIUDAD

TELEFONO 809-539-5419Fax: Atencion: compras

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripcion	Precio	Sub Total	ITBIS
1	568 UND	3018	PAPEL 8.5 X 11 ABBY	127.000	72,136.00	11,541.76
2	1,391 UND	401	BOLIGRAFO FABER CASTELL AZUL PUNTO MEDIC	4.500	6,259.50	0.00 E
3	315 UND	13	CORRECTO LIQUIDO BLANCO BROCHA STUDMAR	16.000	5,040.00	806.40
4	18 CJTAS	1052	GRAPA ARTESCO	24.000	432.00	69.12
5	659 CJ	3032	CLIP JUMBO ARTESCO	19.000	12,521.00	2,003.36
6	438 CJ	895	FOLDER MANILA 8 1/2 X 11 OFI NOTA	156.000	68,328.00	10,932.48
7	486 CJ	150	SOBRES MANILA 9 X 12	1,010.000	490,860.00	78,537.60
8	438 CJ	874	BANDITA DE GOMA 18 LONDON	18.000	7,884.00	1,261.44
9	292 UND	380	MARCADORES NEGRO PERMANENTE STUDMARK	13.000	3,796.00	607.36
10	297 UND	786	RESALTADORES COLORES VARIADOS	10.000	2,970.00	475.20
11	467 UND	632	CINTA DE EMPAQUE 2X80	39.000	18,213.00	2,914.08
12	28 UND	1174	PERFORADORA DE CARNET	754.000	21,112.00	3,377.92

\*\*\*\* ULTIMA LINEA \*\*\*\*

ENTREGA INMEDIATA, DE CONTADO

Tiempo de Entrega: 0 Dias Laborables

SUBTOTAL: 709,551.50

ITBIS: 112,526.72

TOTAL: 822,078.22

*Amy Julia*  
 Preparado por





REPUBLICA DOMINICANA  
**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**

27 de Febrero esq. Luperón, Plaza de la Bandera, Sto. Dgo. D.N.  
 Correo Electrónico : compras@jce.do / Tel: 809-539-5419 / 809-530-8987 / Exts - 2262/2352/2495 /Fax : 809-539-8978  
 División de Compras y Suministros

**SOLICITUD DE COTIZACION**  
 RNC : 401-00754-1

No. : **2012-00652**

Fecha : 15/03/2012

Hora : 09:22:15 AM

Código : 2410

Nombre : **INVERSIONES PALOMA, SRL**

Dirección : **JUAN ERAZO NO.11, VILLA JUANA**

Ciudad : **SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL**

Contacto : **AMY / CINDY**

RNP : 6531

RNC : 101679204

Tel. : 8096864218

Fax. : 8096210842

**Estimados Señores:**

Solicitamos nos presenten cotizaciones para los Artículos que se describen a continuación, solo tendrían que consignar los precios y valores en las casillas correspondientes y devolver esta solicitud en sobre cerrado y lacrado al departamento de Compras, debidamente sellada y Firmada. El plazo maximo establecido es de (5) Días hábiles

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION DEL (LOS) ARTICULO(S)
1	568	RES	PAPEL BOND 20 8.5 X 11
2	1391	UND	BOLIGRAFOS AZULES
3	315	UND	LIQUID PAPER
4	18	UND	CAJITAS DE GRAPAS
5	659	UND	CAJITAS DE CLIP JUMBO
6	438	CAJ	FOLDER 8.5 X 11 100/1
7	486	CAJ	SOBRES MANILAS 9 X 12 500/1
8	438	CAJ	GOMITAS
9	292	UND	MARCADORE NEGROS
10	297	UND	RESALTADORES (MAMEY, AMARILLO, VERDE, ROSADO ETC)
11	28	UND	PERFORADORAS DE TARJETAS
12	467	UND	CINTA ADHESIVA 2 X 80
			ENVIAR COTIZACION EN SOBRE SELLADO Y CERRADO
			====> Debajo de esta línea no hay nada mas escrito <====

*Miguel A. Hidalgo*  
**JCE**  
 COMPRA Y SUMINISTRO  
 15 MAR 2012  
 PREPARADO POR  
 MIGUEL A. HIDALGO

Nota(1) Todo oferente que participe en un concurso, invitación o compra en esta institución, deberá comprometerse a que una vez su oferta sea aceptada, realizará la entrega o despacho de equipos, materiales, bienes, servicios o el producto que se trate a partir de la recepción de la Orden de Compra. El pago se procederá a partir de la Recepción de la Orden de Compra y el pago se procederá a partir de la recepción de la factura original, en los proximos 15 días.

Nota(2): La JCE, aplicará 0.5% sobre los pagos realizados por el estado y sus dependencias a personas físicas y jurídicas, por la adquisición de bienes y servicios en general, no ejecutados en relación de dependencia, con carácter de pago a cuenta, según lo establece el literal D, párrafo 1 de la ley 182-09.

Observaciones: "Siempre deberá indicar su mejor precio", Indicar RNC:

Nota enviar cotización de acuerdo a las Cantidades y Unidades requeridas.

- 1- cotizar en el mismo Orden de la Solicitud.
- 2- Indicar precio unitario y totalizado, manteniendo su vigencia por un período mínimo de 30 días.
- 3- Indicar el ITBIS segregado del Precio.
- 4- Especificar marca, Tiempo de Entrega y Garantía.
- 5- Favor indicar en su sobre el número de nuestra solicitud de cotización.

**DESCRIPCION DEL (LOS) ARTICULO**

Hacemos constar que los artículos cotizados, los mantendremos reservados a los precios indicados por un periodo de \_\_\_\_\_ días a partir de la fecha.  
 A los precios de los artículos cotizados, hay que agregarle ITBIS SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_  
 Crédito a \_\_\_\_\_ Días  
 Nuestro Compromiso de Entregar es en ( \_\_\_\_\_ ) días, después de la fecha de recepción de la Orden de Compra

*Miguel A. Hidalgo*  
**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**  
 DIVISION DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
 MIGUEL A. HIDALGO  
 15/3/2012

Firma / Sello / Fecha

# EQUIMMOF, SRL

Av. Abraham Lincoln #56, Distrito Nacional  
Tel.:809-532-9696 / Fax:809-533-3423 / RNC: 1-30-21172-8

## COTIZACION

Número: **9724**  
Fecha: 16/03/2012  
Vendedor: none  
Moneda: Pesos Dominicano

**CLIENTE**  
JUNTA CENTRAL ELECTORAL  
27 DE FEBRERO ESQ. LUPERON, PLAZA DE LA BANDERA, STO. DGO  
Tel: 809-530-8987/537-4347/ Fax:809-539-8978  
Atención: SR. MIGUEL HIDALGO

Cantidad	Código	Descripción	Precio	ITBIS	Sub-Total	Total
568	12061	PAPEL BOND 20 81/2X11 MAGNUS	145.00	13,177.60	82,360.00	95,537.60
1391	231	BOLIGRAFO PAPER MATE AZUL	3.40		4,729.40	4,729.40
315	362	CORRECTOR PAPER MATE	19.00	957.60	5,985.00	6,942.60
18	120288	GRAPAS STANDARD ARTESCO	22.80	65.66	410.40	476.06
659	1121815	CLIPS ARTESCO NO. 2	19.80	2,087.71	13,048.20	15,135.91
438	1121832	FOLDER 8 1/2X11 AS 100/1	179.00	12,544.32	78,402.00	90,946.32
486	118	SOBRE MANILA 9X12 500/1 CAJA	989.00	76,904.64	480,654.00	557,558.64
438	120348	BANDITAS DE GOMAS LONDON NO. 18	18.10	1,268.45	7,927.80	9,196.25
292	1121338	MARCADOR PERMANENTE BEROL NEGRO	11.00	513.92	3,212.00	3,725.92
297	1707	RESALTADOR PELIKAN VARIADO	10.59	503.24	3,145.23	3,648.47
28	120970	PERFORADORA DE TARJETAS DKQ DE MICA	724.00	3,243.52	20,272.00	23,515.52
467	1121207	CINTA ADHESIVA 2X80 PEGAFAN	36.00	2,689.92	16,812.00	19,501.92

Nota: ENTREGA INMEDIATA. CREDITO 30 DIAS. BOLIGRAFOS NO PAGAN IMPUESTO.

Firma Autorizada y Sellada



Sub Total	<b>716,958.03</b>
Descuento	<b>0.00</b>
ITBIS	<b>113,956.58</b>
Total	<b>830,914.61</b>



REPUBLICA DOMINICANA

**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**

27 de Febrero esq. Luperón, Plaza de la Bandera, Sto. Dgo. D.N.

Correo Electrónico : [compras@jce.do](mailto:compras@jce.do) / Tel: 809-539-5419 / 809-530-8987 / Exts - 2262/2352/2495 / Fax : 809-539-8978

División de Compras y Suministros

**SOLICITUD DE COTIZACION**

RNC : 401-00754-1

No. : **2012-00652**

Fecha : 15/03/2012

Hora : 09:22:15 AM

RNP : 1555

RNC : 1-30-21172-8

Tel. : 8095329696

Fax. : 8085333423

Código : 2051

Nombre : EQUIMMOF, S. A.

Dirección : AVENIDA ABRAHAM LINCOLN #56

Ciudad : SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL

Contacto : CARMEN DILIA INOA / ARACELIS

**Estimados Señores:**

Solicitamos nos presenten cotizaciones para los Artículos que se describen a continuación, solo tendrían que consignar los precios y valores en las casillas correspondientes y devolver esta solicitud en sobre cerrado y lacrado al departamento de Compras, debidamente sellada y Firmada. El plazo maximo establecido es de (5) Días hábiles

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION DEL (LOS) ARTICULO(S)
1	568	RES	PAPEL BOND 20 8.5 X 11
2	1391	UND	BOLIGRAFOS AZULES
3	315	UND	LIQUID PAPER
4	18	UND	CAJITAS DE GRAPAS
5	659	UND	CAJITAS DE CLIP JUMBO
6	438	CAJ	FOLDER 8.5 X 11 100/1
7	486	CAJ	SOBRES MANILAS 9 X 12 500/1
8	438	CAJ	GOMITAS
9	292	UND	MARCADORE NEGROS
10	297	UND	RESALTADORES (MAMEY, AMARILLO, VERDE, ROSADO ETC)
11	28	UND	PERFORADORAS DE TARJETAS
12	467	UND	CINTA ADHESIVA 2 X 80
			ENVIAR COTIZACION EN SOBRE SELLADO Y CERRADO
			====> Debajo de esta línea no hay nada mas escrito <====

*Miguel A. Hidalgo*  
**JCE**  
 COMPRA Y SUMINISTRO  
 15 MAR 2012  
 PREPARADO POR  
 MIGUEL A. HIDALGO

Nota(1) Todo oferente que participe en un concurso, invitación o compra en esta institución, deberá comprometerse a que una vez su oferta sea aceptada, realizará la entrega o despacho de equipos, materiales, bienes, servicios o el producto que se trate a partir de la recepción de la Orden de Compra. El pago se procederá a partir de la Recepción de la Orden de Compra y el pago se procederá a partir de la recepción de la factura original, en los proximos 15 días.

Nota(2): La JCE, aplicará 0.5% sobre los pagos realizados por el estado y sus dependencias a personas físicas y jurídicas, por la adquisición de bienes y servicios en general, no ejecutados en relación de dependencia, con carácter de pago a cuenta, según lo establece el literal D, párrafo 1 de la ley 182-09.

Observaciones: "Siempre deberá indicar su mejor precio", Indicar RNC:

Nota enviar cotización de acuerdo a las Cantidades y Unidades requeridas.

1- cotizar en el mismo Orden de la Solicitud.

2- Indicar precio unitario y totalizado, manteniendo su vigencia por un período mínimo de 30 días.

3- Indicar el ITBIS segregado del Precio.

4- Especificar marca, Tiempo de Entrega y Garantía.

5- Favor indicar en su sobre el número de nuestra solicitud de cotización.

*Jorge M. Valdez*  
**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**  
 DIVISION DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
 Lc. Jorge M. Valdez  
 Enc. de Compras y Suministros

**DESCRIPCION DEL (LOS) ARTICULO(S)**

Hacemos constar que los articulos cotizados, los mantendremos reservados a los precios indicados por un periodo de \_\_\_\_\_ días a partir de la fecha.

A los precios de los artículos cotizados, hay que agregarle ITBIS SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_

Crédito a \_\_\_\_\_ Días

Nuestro Compromiso de Entregar es en ( \_\_\_\_\_ ) días, después de la fecha de recepción de la Orden de Compra

*Miguel A. Hidalgo*  
 15/03/2012  
 Firma / Sello / Fecha



# RUB SOLUTIONS, S.R.L.

Av. Duarte, Esq. Osvaldo Bazil # 284, Santo Domingo, Rep. Dom.  
Telfs. 809 435-9870 / Fax. 809 681-0214  
RNC : 130735077

FECHA: 15-03-12

CLIENTE: JUNTA CENTRAL ELECTORAL  
CONDICIONES DE PAGO: AL CONTADO  
TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIA

ATT. LIC. MIGUEL HIDALGO  
SOL. COTIZACION: 2012-00652

## COTIZACIÓN

<u>PRODUCTO</u>	<u>CANTIDAD</u>	<u>PRECIO</u> <u>UNT.</u>	<u>16%</u> <u>ITBIS</u>	<u>TOTAL</u>
RESMAS DE PAPEL BOND 20 8.5 X 11, XEROX	568 UND.	147.00	13,359.36	83,496.00
BOLIGRAFOS AZULES FABERCASTELL PUNTO MEDIO	1,391 UND.	4.20	-0-	5,842.20
LIQUID PAPER VELMER	315 UND.	20.16	1,016.06	6,350.40
CAJITAS DE GRAPAS	18 UND.	33.00	95.04	594.00
CAJITAS DE CLIP JUMBO	659 UND.	22.61	2,384.00	14,899.99
FOLDER 8.5 X 11 100/1	438 CAJAS	185.00	12,964.80	81,030.00
SOBRES MANILAS 9 X12 500/1	486 CAJAS	1,100.00	85,536.00	534,600.00
GOMITAS	438 CAJAS	22.00	1,541.76	9,636.00
MARCADORES NEGROS	292 UND.	11.00	513.92	3,212.00
RESALTADORES (MAMEY, AMARILLO, VERDE, ROSADO, ETC.)	297 UND.	16.00	760.32	4,752.00
PERFORADORAS DE TARJETAS	28 UND.	32.00	143.36	896.00
CINTA ADHESIVA 2 X 90	467 UND.	41.00	3,063.52	19,147.00

SUB-TOTAL 764,455.59  
16% ITBIS 121,378.14  
TOTAL GRAL. 885,833.73





REPUBLICA DOMINICANA

**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**

27 de Febrero esq. Luperón, Plaza de la Bandera, Sto. Dgo. D.N.

Correo Electrónico : compras@jce.do / Tel: 809-539-5419 / 809-530-8987 / Exts - 2262/2352/2495 / Fax : 809-539-8978

División de Compras y Suministros

**SOLICITUD DE COTIZACION**

RNC : 401-00754-1

No. : **2012-00652**

Fecha : 15/03/2012

Hora : 09:22:15 AM

RNP : 14545

RNC : 1-30-73507-7

Tel. : 8094359870

Fax. : 8096810214

Código : 3709

Nombre : RUB SOLUTIONS, SRL

Dirección : AV. DUARTE, ESQ. OSVALDO BAZIL # 284

Ciudad : STO DGO, DISTRITO NACIONAL

Contacto : LOURDES PELLETIER

**Estimados Señores:**

Solicitamos nos presenten cotizaciones para los Artículos que se describen a continuación, solo tendrían que consignar los precios y valores en las casillas correspondientes y devolver esta solicitud en sobre cerrado y lacrado al departamento de Compras, debidamente sellada y Firmada. El plazo maximo establecido es de (5) Días hábiles

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION DEL (LOS) ARTICULO(S)
	568	RES	PAPEL BOND 20 8.5 X 11
	1391	UND	BOLIGRAFOS AZULES
	315	UND	LIQUID PAPER
	18	UND	CAJITAS DE GRAPAS
	659	UND	CAJITAS DE CLIP JUMBO
	438	CAJ	FOLDER 8.5 X 11 100/1
	486	CAJ	SOBRES MANILAS 9 X 12 500/1
	438	CAJ	GOMITAS
	292	UND	MARCADORE NEGROS
	297	UND	RESALTADORES (MAMEY, AMARILLO, VERDE, ROSADO ETC)
	28	UND	PERFORADORAS DE TARJETAS
	467	UND	CINTA ADHESIVA 2 X 80
			ENVIAR COTIZACION EN SOBRE SELLADO Y CERRADO
			====> Debajo de esta línea no hay nada mas escrito <====

*Miguel A. Hidalgo*  
**JCE**  
 COMPRA Y SUMINISTRO  
 15 MAR 2012  
 PREPARADO POR  
 MIGUEL A. HIDALGO

Nota(1) Todo oferente que participe en un concurso, invitación o compra en esta institución, deberá comprometerse a que una vez su oferta sea aceptada, realizará la entrega o despacho de equipos, materiales, bienes, servicios o el producto que se trate a partir de la recepción de la Orden de Compra. El pago se procederá a partir de la Recepción de la Orden de Compra y el pago se procederá a partir de la recepción de la factura original, en los proximos 15 días.

Nota(2): La JCE, aplicará 0.5% sobre los pagos realizados por el estado y sus dependencias a personas físicas y jurídicas, por la adquisición de bienes y servicios en general, no ejecutados en relación de dependencia, con carácter de pago a cuenta, según lo establece el literal D, párrafo 1 de la ley 182-09.

Observaciones: "Siempre deberá indicar su mejor precio", Indicar RNC:

Nota enviar cotización de acuerdo a las Cantidades y Unidades requeridas.

- 1- cotizar en el mismo Orden de la Solicitud.
- 2- Indicar precio unitario y totalizado, manteniendo su vigencia por un período mínimo de 30 días.
- 3- Indicar el ITBIS segregado del Precio.
- 4- Especificar marca, Tiempo de Entrega y Garantía.
- 5- Favor indicar en su sobre el número de nuestra solicitud de cotización.

*Jorge M. Valdez*  
 Lic. Jorge M. Valdez  
 Enc. de Compras y Suministros



**DESCRIPCION DEL (LOS) ARTICULO(S)**

Hacemos constar que los artículos cotizados, los mantendremos reservados a los precios indicados por un periodo de \_\_\_\_\_ días a partir de la fecha.

A los precios de los artículos cotizados, hay que agregarle ITBIS SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_

Crédito a \_\_\_\_\_ Días

Nuestro Compromiso de Entregar es en ( \_\_\_\_\_ ) días, después de la fecha de recepción de la Orden de Compra

*Lourdes Pelletier*  
 Firma / Sell / Fecha

001-0057035-4



LADERA COMERCIAL, SRL  
IMPORTACIONES - REPRESENTACIONES

Calle Teatro Nacional No.321  
El Millon, Santo Domingo, Rep. Dom.  
TEL: 809-537-1541 / 809-537-2983  
FAX: 809-530-8860 \* RNC:101689706

# COTIZACION

Fecha	No.
19/03/2012	8184

Nombre / Direccion
JUNTA CENTRAL ELECTORAL AVE. LUPERON RNC 401-00754-1

Terminos
30 DIAS

Descripcion	Cantidad	Costo	Total
RESMA DE PAPEL BOND 20, 8½ x 11 ABBY	568	159.49	90,590.32T
BOLIGRAFOS FABER CASTELL AZULES	1,391	5.40	7,511.40
CORRECTORES LIQUIDO PAPER MATE	315	25.00	7,875.00T
CAJA DE GRAPAS ARTESCO	18	24.57	442.26T
CLIPS JUMBO	659	24.57	16,191.63T
CAJA DE FOLDERS 8½ x 11 C/100	438	181.04	79,295.52T
CAJA DE SOBRE MANILA 9 x 12 (500/1)	486	1,163.80	565,606.80T
CAJA DE BANDITAS DE GOMAS AZTEC	438	23.71	10,384.98T
MARCADORES BEROL NEGROS	292	12.50	3,650.00T
RESALTADORES PELIKAN SURTIDOS	297	12.07	3,584.79T
PERFORADORA DE TARJETAS		0.00	0.00T
CINTAS ADHESIVAS 2 pulg x 80 PEGAFAN	467	44.83	20,935.61T

COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS

TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA

GARANTIA: 7 DIAS PARA CUALQUIER CAMBIO O DEVOLUCION



<b>Subtotal</b>	RD\$806,068.31
<b>ITBIS (16.0%)</b>	RD\$127,769.11
<b>Total</b>	RD\$933,837.42



REPUBLICA DOMINICANA  
**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**

27 de Febrero esq. Luperón, Plaza de la Bandera, Sto. Dgo. D.N.  
Correo Electrónico : compras@jce.do / Tel: 809-539-5419 / 809-530-8987 / Exts - 2262/2352/2495 /Fax : 809-539-8978  
División de Compras y Suministros

**SOLICITUD DE COTIZACION**  
RNC : 401-00754-1

No. : **2012-00652**

Fecha : 15/03/2012

Hora : 09:22:15 AM

RNP : 101

RNC : 101689706

Tel. : 8095371541

Fax. : 8095308860

Código : 1283

Nombre : LADERA COMERCIAL, S. A.

Dirección : C/ HNAS ROQUES MARTINEZ NO. 21 EL MILLON

Ciudad : SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL

Contacto : RAFAEL DE LEON

**Estimados Señores:**

Solicitamos nos presenten cotizaciones para los Artículos que se describen a continuación, solo tendrían que consignar los precios y valores en las casillas correspondientes y devolver esta solicitud en sobre cerrado y lacrado al departamento de Compras, debidamente sellada y Firmada. El plazo maximo establecido es de (5) Días hábiles

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION DEL (LOS) ARTICULO(S)
	568	RES	PAPEL BOND 20 8.5 X 11
	1391	UND	BOLIGRAFOS AZULES
	315	UND	LIQUID PAPER
	18	UND	CAJITAS DE GRAPAS
	659	UND	CAJITAS DE CLIP JUMBO
	438	CAJ	FOLDER 8.5 X 11 100/1
	486	CAJ	SOBRES MANILAS 9 X 12 500/1
	438	CAJ	GOMITAS
	292	UND	MARCADORE NEGROS
	297	UND	RESALTADORES (MAMEY, AMARILLO, VERDE, ROSADO ETC)
	28	UND	PERFORADORAS DE TARJETAS
	467	UND	CINTA ADHESIVA 2 X 80
			ENVIAR COTIZACION EN SOBRE SELLADO Y CERRADO
			====> Debajo de esta línea no hay nada mas escrito <====

*Miguel A. Hidalgo*  
JCE  
COMPRAS Y SUMINISTROS  
15 MAR 2012  
PREPARADO POR  
MIGUEL A. HIDALGO

Nota(1) Todo oferente que participe en un concurso, invitación o compra en esta institución, deberá comprometerse a que una vez su oferta sea aceptada, realizará la entrega o despacho de equipos, materiales, bienes, servicios o el producto que se trate a partir de la recepción de la Orden de Compra. El pago se procederá a partir de la Recepción de la Orden de Compra y el pago se procederá a partir de la recepción de la factura original, en los proximos 15 días.

Nota(2): La JCE, aplicará 0.5% sobre los pagos realizados por el estado y sus dependencias a personas físicas y jurídicas, por la adquisición de bienes y servicios en general, no ejecutados en relación de dependencia, con carácter de pago a cuenta, según lo establece el literal D, párrafo 1 de la ley 182-09.

Observaciones: "Siempre deberá indicar su mejor precio", Indicar RNC:

Nota enviar cotización de acuerdo a las Cantidades y Unidades requeridas.

1- cotizar en el mismo Orden de la Solicitud.

2- Indicar precio unitario y totalizado, manteniendo su vigencia por un período mínimo de 30 días.

3- Indicar el ITBIS segregado del Precio.

4- Especificar marca, Tiempo de Entrega y Garantía.

5- Favor indicar en su sobre el número de nuestra solicitud de cotización.

**DESCRIPCION DEL (LOS) ARTICULO(S)**

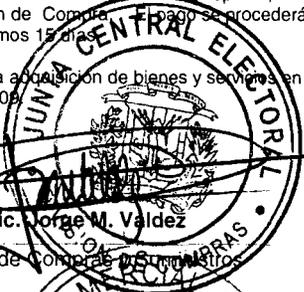
Hacemos constar que los articulos cotizados, los mantendremos reservados a los precios indicados por un periodo de \_\_\_\_\_ días a partir de la fecha.

A los precios de los articulos cotizados, hay que agregarle ITBIS SI \_\_\_\_\_ NO

Crédito a 30 Días

Nuestro Compromiso de Entregar es en ( 3 ) días, después de la fecha de recepción de la Orden de Compra

Firma / Sello / Fecha  
SANTO DOMINGO 15/03/12





Santo Domingo, D. N.

21-Mar-12

Señores

Junta Central Electoral

Av. 27 de Febrero, Plaza de la Bandera

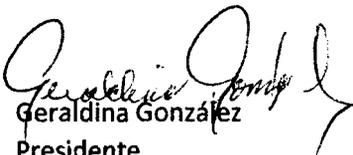
Ciudad

**GEMADE. C POR A.**

REMISION SOLICITUD COTIZACION No.2012-00652

15/03/2012

CANTIDAD	PRESENTACION	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO UNITARIO	ITBIS	TOTAL ITBIS	TOTAL EN RD\$
568	RESMA	PAPEL BOND 20, 8.5 X 11 ABBY PREMIUM	168.3624	26.9379	15,300.7272	95,629.8432
1391	UNIDAD	BOLIGRAFOS AZULES FABER-CASTELL	4.8339	0.0000	0.0000	6,723.9549
315	UNIDAD	LIQUID PAPER BLANCO PAPERMATE	22.9001	3.6640	1,154.1600	7,213.5315
18	UNIDAD	CAJITAS DE GRAPAS ARTESCO	27.1092	4.3374	78.0732	487.9656
659	UNIDAD	CAJITAS DE CLIP JUMBO ARTESCO	23.5422	3.7667	2,482.2553	15,514.3098
438	CAJA	FOLDERS 8.5 X 11 100/1 A Y S	216.8736	34.6997	15,198.4686	94,990.6368
486	CAJA	SOBRES MANILAS 9 X 12 500/1 PAPIRO	1,177.1100	188.3376	91,532.0736	572,075.4600
438	CAJA	GOMITAS(BANDITAS DE GOMA CARIBE)	29.5347	4.7255	2,069.7690	12,936.1986
292	UNIDAD	MARCADORES NEGROS SANFORD	13.1836	2.1093	615.9156	3,849.6112
297	UNIDAD	RESALTADORES MAMEY,AMARILLO,VERDE,ROSADO ETC, PELIKAN	12.5986	2.0157	598.6629	3,741.7842
28	UNIDAD	PERFORADORA DE TARJETAS ARTESCO	221.1540	35.3846	990.7688	6,192.3120
467	UNIDAD	CINTA ADHESIVA 2 X 80, PEGAFAN	47.1557	7.5449	3,523.4683	22,021.7119
SUB-TOTAL					<b>133,544.34</b>	<b>841,377.3197</b>
TOTAL GENERAL EN RD\$						<b>974,921.6622</b>

  
Geraldina González

Presidente

GEMADE, C. POR A.

**NOTA:** Tiempo de entrega 5 Dias Laborables

Cuenta Corriente en el Banco de Reservas No. 100-01-320-000937-5

Condiciones de pago 30 Dias.



REPUBLICA DOMINICANA  
**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**

27 de Febrero esq. Luperón, Plaza de la Bandera, Sto. Dgo. D.N.  
 Correo Electrónico: compras@jce.do / Tel: 809-539-5419 / 809-530-8987 / Exts - 2262/2352/2495 / Fax: 809-539-8978  
 División de Compras y Suministros

**SOLICITUD DE COTIZACION**

RNC : 401-00754-1

No. : **2012-00652**

Fecha : 15/03/2012

Hora : 09:22:15 AM

RNP : 12820

RNC : 1-24-01087-1

Tel. : 8095657725

Fax. : 0000

Código : 3803

Nombre : GEMADE C.POR A

Dirección : SOL PONIENTE #13 ARROLLO HONDO SEGUNDO

Ciudad : SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL

Contacto : GERALDINA ALT. GONZALEZ DE LOS SANTOS

**Estimados Señores:**

Solicitamos nos presenten cotizaciones para los Artículos que se describen a continuación, solo tendrían que consignar los precios y valores en las casillas correspondientes y devolver esta solicitud en sobre cerrado y lacrado al departamento de Compras, debidamente sellada y Firmada. El plazo máximo establecido es de (5) Días hábiles

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION DEL (LOS) ARTICULO(S)
1	568	RES	PAPEL BOND 20 8.5 X 11
2	1391	UND	BOLIGRAFOS AZULES
3	315	UND	LIQUID PAPER
4	18	UND	CAJITAS DE GRAPAS
5	659	UND	CAJITAS DE CLIP JUMBO
6	438	CAJ	FOLDER 8.5 X 11 100/1
7	486	CAJ	SOBRES MANILAS 9 X 12 500/1
8	438	CAJ	GOMITAS
9	292	UND	MARCADORE NEGROS
10	297	UND	RESALTADORES (MAMEY, AMARILLO, VERDE, ROSADO ETC)
11	28	UND	PERFORADORAS DE TARJETAS
12	467	UND	CINTA ADHESIVA 2 X 80
			ENVIAR COTIZACION EN SOBRE SELLADO Y CERRADO
			====> Debajo de esta línea no hay nada mas escrito <====

*Miguel A. Hidalgo*  
**JCE**  
 COMPRA Y SUMINISTRO  
 15 MAR 2012  
 PREPARADO POR  
 MIGUEL A. HIDALGO

Nota(1) Todo oferente que participe en un concurso, invitación o compra en esta institución, deberá comprometerse a que una vez su oferta sea aceptada, realizará la entrega o despacho de equipos, materiales, bienes, servicios o el producto que se trate a partir de la recepción de la Orden de Compra. El pago se procesará a partir de la Recepción de la Orden de Compra y el pago se procederá a partir de la recepción de la factura original, en los próximos 15 días.

Nota(2): La JCE, aplicará 0.5% sobre los pagos realizados por el estado y sus dependencias a personas físicas y jurídicas, por la adquisición de bienes y servicios en general, no ejecutados en relación de dependencia, con carácter de pago a cuenta, según lo establece el literal D, párrafo 1 de la ley 182-09.

Observaciones: "Siempre deberá indicar su mejor precio", Indicar RNC:

Nota enviar cotización de acuerdo a las Cantidades y Unidades requeridas.

- 1- cotizar en el mismo Orden de la Solicitud.
- 2- Indicar precio unitario y totalizado, manteniendo su vigencia por un período mínimo de 30 días.
- 3- Indicar el ITBIS segregado del Precio.
- 4- Especificar marca, Tiempo de Entrega y Garantía.
- 5- Favor indicar en su sobre el número de nuestra solicitud de cotización.

*Miguel A. Valdez*  
**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**  
 DIVISION DE COMPRAS  
 Lic. Jorge M. Valdez  
 Enc. de Compras y Suministros

**DESCRIPCION DEL (LOS) ARTICULO(S)**

Hacemos constar que los artículos cotizados, los mantendremos reservados a los precios indicados por un período de \_\_\_\_\_ días a partir de la fecha.  
 A los precios de los artículos cotizados, hay que agregarle ITBIS SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_  
 Crédito a \_\_\_\_\_ Días  
 Nuestro Compromiso de Entregar es en ( \_\_\_\_\_ ) días, después de la fecha de recepción de la Orden de Compra

*Miguelina Cruz*  
 Firma / Sello / Fecha  
 16/03/2012



REPUBLICA DOMINICANA

**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**

27 de Febrero esq. Luperón, Plaza de la Bandera, Sto. Dgo. D.N.  
Correo Electrónico : compras@jce.do / Tel: 809-539-5419 / 809-530-8987 / Exts - 2262/2352/2495 / Fax : 809-539-8978  
División de Compras y Suministros

**SOLICITUD DE COTIZACION**

RNC : 401-00754-1

No. : **2012-00652**

Fecha : 15/03/2012

Hora : 09:22:15 AM

RNP : 8407

RNC : 1-30-45203-2

Tel. : 8093343772

Fax. : 8096219783

Código : 2916

Nombre : F&G OFFICE SOLUTIONS

Dirección : C/ MARIA MONTEZ #129, VILLA JUANA

Ciudad : STO. DGO, DISTRITO NACIONAL

Contacto : GIRBERT ORTIZ

**Estimados Señores:**

Solicitamos nos presenten cotizaciones para los Artículos que se describen a continuación, solo tendrían que consignar los precios y valores en las casillas correspondientes y devolver esta solicitud en sobre cerrado y lacrado al departamento de Compras, debidamente sellada y Firmada. El plazo maximo establecido es de (5) Días hábiles

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION DEL (LOS) ARTICULO(S)
	568	RES	PAPEL BOND 20 8.5 X 11
	1391	UND	BOLIGRAFOS AZULES
	315	UND	LIQUID PAPER
	18	UND	CAJITAS DE GRAPAS
	659	UND	CAJITAS DE CLIP JUMBO
	438	CAJ	FOLDER 8.5 X 11 100/1
	486	CAJ	SOBRES MANILAS 9 X 12 500/1
	438	CAJ	GOMITAS
	292	UND	MARCADORE NEGROS
	297	UND	RESALTADORES (MAMEY, AMARILLO, VERDE, ROSADO ETC)
	28	UND	PERFORADORAS DE TARJETAS
	467	UND	CINTA ADHESIVA 2 X 80
			ENVIAR COTIZACION EN SOBRE SELLADO Y CERRADO
			====> Debajo de esta línea no hay nada mas escrito <====

*Miguel A. Hidalgo*  
**JCE**  
 COMPRA Y SUMINISTRO  
 15 MAR 2012  
 PREPARADO POR  
 MIGUEL A. HIDALGO

Nota(1) Todo oferente que participe en un concurso, invitación o compra en esta institución, deberá comprometerse a que una vez su oferta sea aceptada, realizará la entrega o despacho de equipos, materiales, bienes, servicios o el producto que se trate a partir de la recepción de la Orden de Compra. El pago se procederá a partir de la Recepción de la Orden de Compra y el pago se procederá a partir de la recepción de la factura original, en los proximos 15 días.

Nota(2): La JCE, aplicará 0.5% sobre los pagos realizados por el estado y sus dependencias a personas físicas y jurídicas, por la adquisición de bienes y servicios en general no ejecutados en relación de dependencia, con carácter de pago a cuenta, según lo establece el literal D, párrafo 1 de la ley 182-09.

Observaciones: "Siempre deberá indicar su mejor precio", Indicar RNC:

Nota enviar cotización de acuerdo a las Cantidades y Unidades requeridas.

- 1- cotizar en el mismo Orden de la Solicitud.
- 2- Indicar precio unitario y totalizado, manteniendo su vigencia por un periodo mínimo de 30 días.
- 3- Indicar el ITBIS segregado del Precio.
- 4- Especificar marca, Tiempo de Entrega y Garantía.
- 5- Favor indicar en su sobre el número de nuestra solicitud de cotización.



**DESCRIPCION DEL (LOS) ARTICULO(S)**

Hacemos constar que los artículos cotizados, los mantendremos reservados a los precios indicados por un periodo de \_\_\_\_\_ días a partir de la fecha. A los precios de los artículos cotizados, hay que agregarle ITBIS SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_  
Crédito a \_\_\_\_\_ Días  
Nuestro Compromiso de Entregar es en ( \_\_\_\_\_ ) días, después de la fecha de recepción de la Orden de Compra

*Summary Valdery*  
 Firma Sello / Fecha  
 15/3/2012



REPUBLICA DOMINICANA

**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**

27 de Febrero esq. Luperón, Plaza de la Bandera, Sto. Dgo. D.N.

Correo Electrónico : compras@jce.do / Tel: 809-539-5419 / 809-530-8987 / Exts - 2262/2352/2495 / Fax : 809-539-8978

División de Compras y Suministros

**SOLICITUD DE COTIZACION**

RNC : 401-00754-1

No. : **2012-00652**

Fecha : 15/03/2012

Hora : 09:22:15 AM

RNP : 12

RNC : 1-01-89393-1

Tel. : 8095665151

Fax. : 8095657676

Código : 0190

Nombre : OFFITEK

Dirección : C/ARMANDO O. PACHECO 1B URB FERNANDEZ

Ciudad : SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL

Contacto : GARVIN MERCADO

**Estimados Señores:**

Solicitamos nos presenten cotizaciones para los Artículos que se describen a continuación, solo tendrían que consignar los precios y valores en las casillas correspondientes y devolver esta solicitud en sobre cerrado y lacrado al departamento de Compras, debidamente sellada y Firmada. El plazo maximo establecido es de (5) Días hábiles

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION DEL (LOS) ARTICULO(S)
1	568	RES	PAPEL BOND 20 8.5 X 11
2	1391	UND	BOLIGRAFOS AZULES
3	315	UND	LIQUID PAPER
4	18	UND	CAJITAS DE GRAPAS
5	659	UND	CAJITAS DE CLIP JUMBO
6	438	CAJ	FOLDER 8.5 X 11 100/1
7	486	CAJ	SOBRES MANILAS 9 X 12 500/1
8	438	CAJ	GOMITAS
9	292	UND	MARCADORE NEGROS
10	297	UND	RESALTADORES (MAMEY, AMARILLO, VERDE, ROSADO ETC)
11	28	UND	PERFORADORAS DE TARJETAS
12	467	UND	CINTA ADHESIVA 2 X 80
			ENVIAR COTIZACION EN SOBRE SELLADO Y CERRADO
			====> Debajo de esta línea no hay nada mas escrito <====

*Miguel A. Hidalgo*  
**JCE**  
**COMPRA Y SUMINISTRO**  
**15 MAR 2012**  
**PREPARADO POR**  
**MIGUEL A. HIDALGO**

Nota(1) Todo oferente que participe en un concurso, invitación o compra en esta institución, deberá comprometerse a que una vez su oferta sea aceptada, realizará la entrega o despacho de equipos, materiales, bienes, servicios o el producto que se trate a partir de la recepción de la Orden de Compra. El pago se procederá a partir de la Recepción de la Orden de Compra y el pago se procederá a partir de la recepción de la factura original, en los proximos 15 días.

Nota(2): La JCE, aplicará 0.5% sobre los pagos realizados por el estado y sus dependencias a personas físicas y jurídicas, por la adquisición de bienes y servicios en general no ejecutados en relación de dependencia, con carácter de pago a cuenta, según lo establece el literal D, párrafo 1 de la ley 182-09.

Observaciones: "Siempre deberá indicar su mejor precio", Indicar RNC:

Nota enviar cotización de acuerdo a las Cantidades y Unidades requeridas.

- 1- cotizar en el mismo Orden de la Solicitud.
- 2- Indicar precio unitario y totalizado, manteniendo su vigencia por un período mínimo de 30 días.
- 3- Indicar el ITBIS segregado del Precio.
- 4- Especificar marca, Tiempo de Entrega y Garantía.
- 5- Favor indicar en su sobre el número de nuestra solicitud de cotización.

*Jorge M. Valdez*  
**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**  
**ENCARGADO DE COMPRAS**  
**Enc. de Compras y Suministros**

**DESCRIPCION DEL (LOS) ARTICULO(S)**

Hacemos constar que los artículos cotizados, los mantendremos reservados a los precios indicados por un periodo de \_\_\_\_\_ días a partir de la fecha.

A los precios de los artículos cotizados, hay que agregarle ITBIS SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_

Crédito a \_\_\_\_\_ Días

Nuestro Compromiso de Entregar es en ( \_\_\_\_\_ ) días, después de la fecha de recepción de la Orden de Compra

*Zorita Acosta*  
**Firma / Sello / Fecha**  
**15/03/2012**